

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.08.2024
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительное управление, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 298,000000	584 134 531,21	4,58
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	756 997 519,32	5,93
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	569 013 903,49	4,46
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	421 711 487,70	3,31
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 228 474 404,97	9,63
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 430,000000	31 917 479,30	0,25
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	363 325 065,18	2,85
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500,000000	8 338 625,00	0,07
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 260 372 848,60	9,88
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 660,000000	568 409 802,96	4,46
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	496 795 873,80	3,89
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	639 080 831,73	5,01
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 514 151 610,07	11,87
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	97 334 508,00	0,76
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 069 045 570,40	8,38
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000,000000	2 516 790,00	0,02
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 966,000000	75 982 538,96	0,60
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 609 672,00	0,34
29015RMFS	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	30 273 600,00	0,24
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	980,000000	1 198 476,40	0,01
Итого:					9 762 685 139,09	76,52
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	162 880,20	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 231,000000	4 805 057,66	0,04
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	753 570,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	13 217,000000	5 182 385,70	0,04
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 661 200,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHXB	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	717 983,02	0,01
RU35002HMND	RU000A0ZYKWK4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АУТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	55 510,97	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	28 792,65	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 249 848,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	3 960 924,19	0,03
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	285 914,16	0,00
RU35014KNA0	RU000A0ZYF88	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	739 278,40	0,01
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 085 758,50	0,02
Итого:					25 689 103,45	0,20
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	21 390,000000	147 703 861,45	1,15
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	21 552,000000	149 093 531,20	1,17
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 367 171,42	0,09

4-28-65045-D						
	RU000A0JTB85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	416,000000	434 936,32	0,00
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	2 101,000000	1 849 699,39	0,01
4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	30 000,000000	30 378 600,00	0,24
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722,000000	2 788 879,54	0,02
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	75 961,000000	77 954 662,68	0,61
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	6 349,000000	5 891 300,59	0,05
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 707,000000	6 413 971,17	0,05
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 000,000000	8 559 000,00	0,07
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	4 900,000000	4 372 025,00	0,03
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 824,000000	9 214 126,08	0,07
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 398,000000	4 093 570,44	0,03
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	3 500,000000	2 899 015,00	0,02
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	718 185,20	0,01
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 644 072,84	0,04
4B02-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	11 824,000000	12 246 471,52	0,10
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	15 321 074,00	0,12
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 810 237,00	0,05
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	6 845 349,52	0,05
4B02-05-65116-D-001P	RU000A107DP1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	14 984,000000	15 180 140,56	0,12
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 467 710,00	0,09
4B02-06-00822-J-002P	RU000A1094E5	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	15 000,000000	15 241 800,00	0,12
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 187 669,40	0,05
4B02-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	500,000000	400 460,00	0,00
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 113 131,78	0,11
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 326 273,00	0,03
4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 000,000000	10 084 600,00	0,08
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	3 937 435,18	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	24 700,000000	24 976 640,00	0,20
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 059 920,00	0,09
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	10 000,000000	10 080 900,00	0,08
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	7 400,000000	6 622 704,00	0,05
4B02-10-03349-B-002P	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	40 392 400,00	0,32
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 106 440,89	0,03
4B02-11-65018-D-001P	RU000A107CG2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	23 080,000000	23 418 814,40	0,18
4B02-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	14 621,000000	14 924 093,33	0,12
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	117 824 969,37	0,92
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 020 585,38	0,01
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 762 490,00	0,02
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 945 350,00	0,04
4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 000,000000	20 113 200,00	0,16
4B02-342-01000-B-001P	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	39 482,000000	39 750 477,60	0,31
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	62 002 896,67	0,49
4B020903349B	RU000A0JWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 222 872,09	0,01
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	5 778 140,16	0,05
4B024001326B	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 059 456,00	0,01
Итого:					982 601 310,17	7,70
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	165 921 708,60	1,30

Итого:					165 921 708,60	1,30
Пан паевых инвестиционных фондов, в том числе пан (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов						
Итого:						0,00
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
Итого:						0,00
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
Итого:						0,00
Облигации иностранных эмитентов						
Итого:						0,00
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 851 912,73	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		61 138 424,87	0,48
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 401 283,58	0,11
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		604 730 907,67	4,74
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 214 119,40	0,02
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		108 630 544,55	0,85
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 866,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		952 169,81	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		765 685 260,00	6,00
Итого:					1 558 606 488,61	12,22
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0,00
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		44 190,69	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		167 623,31	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		41 555,21	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		26 093,38	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		94 396,48	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		56 629,26	0,00
Итого:					430 488,33	0,00
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 245 206,75	0,08
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		27 701 334,36	0,22
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		521 693,58	0,00
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 544 133,75	0,01
26247RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		63 517 995,56	0,50
29007RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		100 001 036,32	0,78
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		52 750 561,12	0,41
Итого:					256 281 961,44	2,01
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по дивидендам						

Итого:						0,00
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
Итого:						0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №43 от 22.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		30 295,08	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №45 от 22.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		125 117,49	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №46 от 28.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		35 359,29	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №43 от 23.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		3 807,92	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №50 от 30.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 523 169,40	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №20 от 22.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		59 016,39	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №21 от 23.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		86 808,74	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №43 от 19.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		72 032,79	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №44 от 22.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		18 100,55	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №36 от 19.08.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		450 666,67	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №37 от 22.08.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 495,08	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №38 от 29.08.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		34 617,49	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №50 от 19.08.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		853 311,48	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №52 от 29.08.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 494,81	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №27 от 29.08.2024), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 846,37	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №60 от 19.08.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 031,69	0,01
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №61 от 23.08.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		154 153,01	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №62 от 29.08.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 939,89	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №63 от 30.08.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		53 207,65	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №46 от 19.08.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 306,83	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №47 от 22.08.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		546,99	0,00
Итого:					3 527 325,61	0,03
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 755 743 525,30	100,00